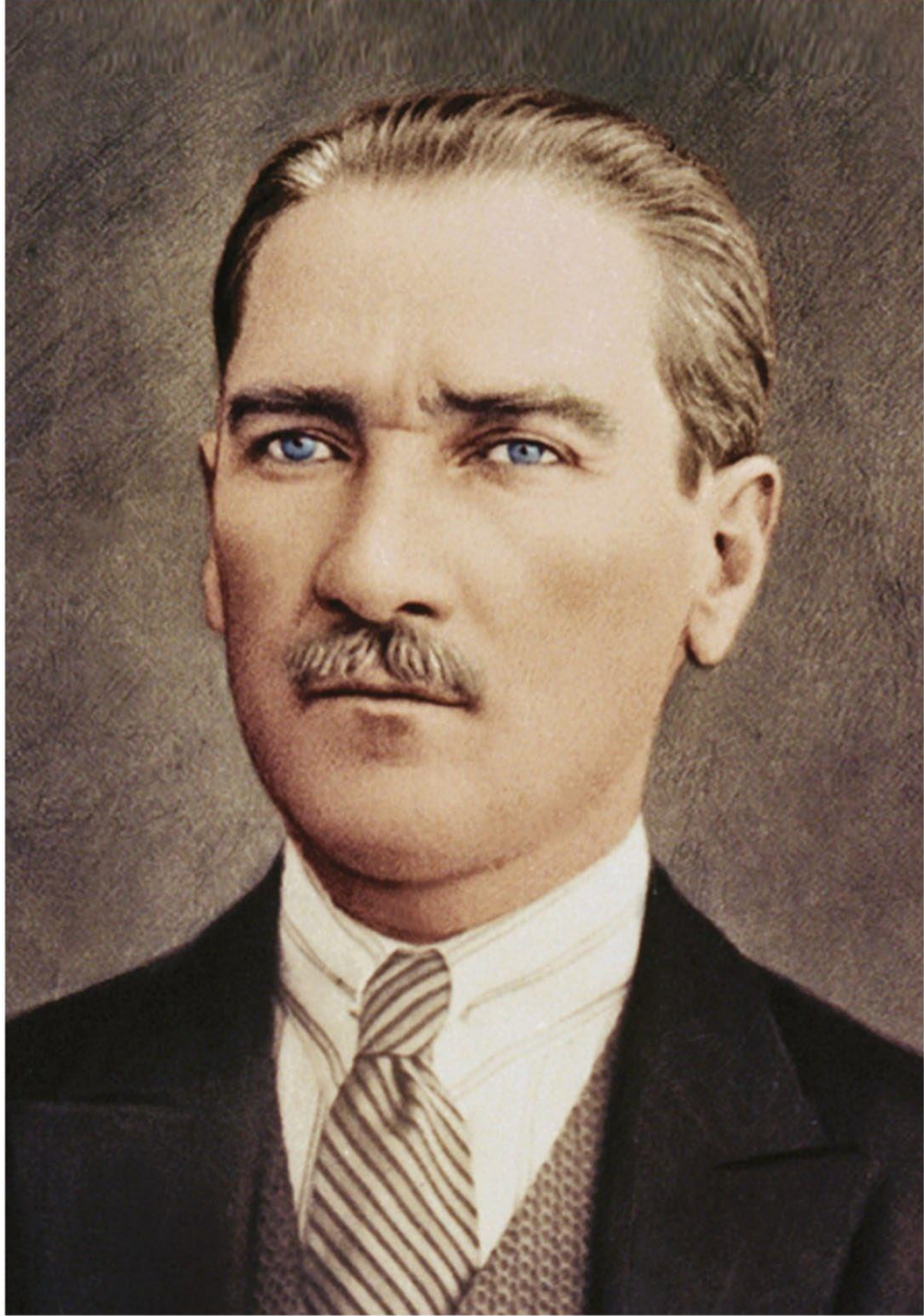




ERENLER BELEDİYESİ
2025 YILI
PERFORMANS PROGRAMI



Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu



Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



Şenol DİNÇ
Erenler Belediye Başkanı

ÖNSÖZ

Sevgili Hemşehrilerim ve Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği, on ikinci kalkınma planı, eylem planları ve 2025-2029 Belediyemiz stratejik planı doğrultusunda 2025 yılı bütçemizi ve performans programımızı hazırlamış bulunuyoruz.

Belediye hizmetlerinin ve yatırımlarının planlanmasında toplumumuzun ihtiyaçlarını ön planda tutarak, hem mevcut hem de gelecekteki taleplere en iyi şekilde cevap verebilmek için katılımcı ve kapsamlı bir stratejik plan hazırladık. Erenler belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha kaliteli ve etkin hizmet sunma amacıyla hazırladığımız stratejik planımızın ilk yılı olan 2025 yılı performans programını sizlerle paylaşmanın sevincini yaşıyoruz.

Bu program hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve verimliliğimizi yükseltmek adına belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yatırım ve hizmet alanlarını içermektedir. Her bir adımımız, Erenler' in gelişimine ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik titizlikle hazırlanmıştır.

Yatırım ve hizmetlerimizin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi, sizlerin katkı ve geri bildirimleriyle mümkün olacaktır. Hep birlikte Erenler' i daha yaşanabilir ve dinamik bir şehir haline getirmek için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımız tamdır.

Bu performans programının Erenler Belediyesinin hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olmasını ve ilçemize değer katmasını diliyor, hemşehrilerime, siz değerli meclis üyelerine ve Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma, şükranlarımı sunuyorum.

Şenol DİNÇ
Erenler Belediye Başkanı

MİSYONUMUZ

Çevreyi ve Sahip Olunan Değerleri Koruyarak Gelişen, İnsanları Sağlıklı ve Mutlu,
Hizmetlerin Sunumunda Mükemmelleşmeyi Hedefleyen,
Dirençli Bir Yerel Yönetim.

VİZYONUMUZ

Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Şehirleşme
İle Sosyal Refahı Artırmak.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	_____	
Misyon - Vizyon	_____	
A-GENEL BİLGİLER	_____	1
1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	_____	1
1.1 Belediyenin Görev ve Sorumlulukları	_____	1
1.2 Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları	_____	2
2. Örgüt Yapısı	_____	6
Organizasyon Şeması	_____	6
3. Fiziksel Kaynaklar	_____	7
3.1 Araçlar	_____	7
3.2 Binalar	_____	8
3.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	_____	8
4. İnsan Kaynakları	_____	10
5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	_____	11
B-PERFORMANS BİLGİLERİ	_____	12
1. Temel Politika ve Öncelikler	_____	13
2. Amaç ve Hedefler	_____	14
3. İdare Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyetleri	_____	15
C- MALİ BİLGİLER	_____	33
1. Faaliyet Maliyetleri	_____	34
2. Toplam Kaynak İhtiyacı	_____	35
3. Müdürlüklerine Göre Gider Bütçesi	_____	36

A-GENEL BİLGİLER

1- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu olmak üzere ilgili hukuki mevzuat doğrultusunda hizmet alanları ve kurumsal yönetim alanında yer alan faaliyet ve hizmetleri yürütmektedir.

1.1. Belediyenin görev ve sorumlulukları

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanununun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

1.2. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda

bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

ş) (Ek:24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (...) On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (...)şekilde yapılamaz.

(Ek fıkra:22/12/2021-7349/10 md.) Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.

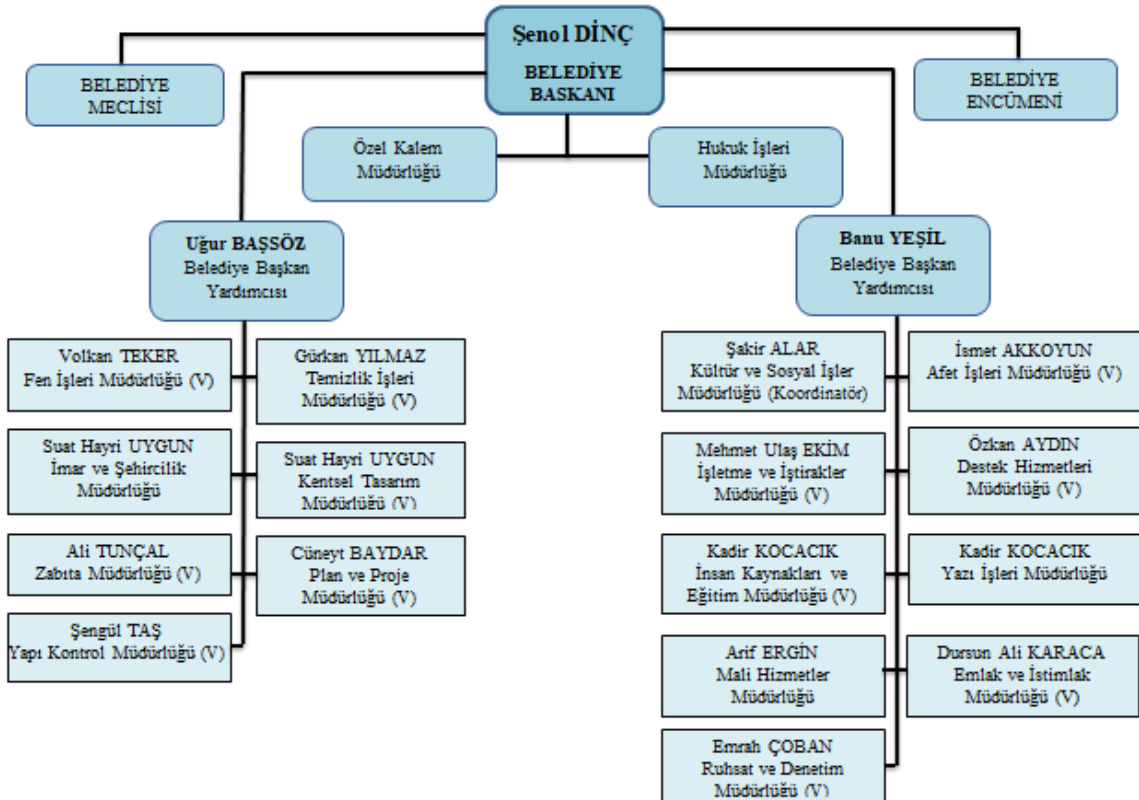
2. Örgüt Yapısı

5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye idaresi; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı'ndan oluşmaktadır.

Belediyemizde örgüt yapısı; başkan, başkan yardımcıları, müdürler, şefler, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşan hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Belediye Başkanı ve Belediye Başkanı'na bağlı iki Belediye Başkan Yardımcısı ile on yedi müdürlükten oluşmaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü ve hukuk İşleri Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanı'na bağlı olarak çalışmakta olup diğer müdürlükler ise bağlı oldukları Başkan Yardımcıları yönetiminde Belediye Başkanı'na ve Erenler halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ise Belediye merkez binasında görevini yürütmektedirler.

Ayrıca Belediyemiz Norm Kadro çalışmaları devam etmekte olup, en son 08.05.2023 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararı ile Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği düzenlemelerle Belediyemizde 3 başkan yardımcılığı, 25 müdür kadrosu, 101 idari personel, 88 zabıta personeli, 56 teknik personel, 16 sağlık personeli, 3 avukatlık hizmeti, 20 yardımcı hizmetler, toplamda 312 memur kadrosu ihdas edilmiş olup, 64 Memur 19 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Toplam 83 adet dolu kadro mevcuttur. 154 sürekli işçi kadrosu ihdas edilmiş olup, 4 işçi kadrosu doludur.

ERENLER BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



3. Fiziksel Kaynaklar

3.1. Araçlar

Belediyemiz yatırım ve hizmetlerini yerine getirirken aşağıda sayıları belirtilen araç ve ekipmanları kullanmaktadır.

Tablo 1. Araçlar

Araç Türü	Resmi	Kiralık	Toplam
Otomobil	-	7	7
Minibüs	-	-	0
Otobüs	2	-	2
Kamyonet	14	4	18
Damperli Kamyon	7	1	8
Damper Dorse	1	-	1
Çöp Kamyonu	11	2	13
Tır Çekici	1	-	1
Kazıcı Yükleyici(MST)	3	-	3
Lastikli Ekskavatör	1	-	1
Paletli Ekskavatör	1	-	1
Greyder	1	-	1
Traktör	1	-	1
Asfalt Silindiri	1	-	1
Loder Lastikli Yükleyici(Volvo)	1	-	1
Lastikli Yol Silindiri	1	-	1
Arazöz	2	-	2
Asfalt Kesme Makinesi	1	-	1
Ambulans	1	-	1
Jeneratör	5	-	5
Kompresör	1	-	1
Römork-Lowbed	1	-	1
Teleskopik Sepetli Kamyonet	-	1	1
Yol Süpürge Aracı	3	-	3
Çöp Taksi	-	1	1
Kamyonet(Asfalt Robotu)	1	-	1
Elektrikli Bisiklet	1	-	1

Kaynak: Fen İşleri Müdürlüğü, 2024

3.2. Binalar

Belediyemiz tarafından faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kullanılan yapıların hizmet niteliğine göre dağılımı aşağıdaki tablolarda ayrılmıştır.

Tablo 2. Hizmet Binası

Zemin Kat	1. Kat
Beyaz Masa/Çağrı Merkezi (ERBİM)	Başkanlık / Özel Kalem Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü	Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü	Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Fen İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Afet İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Odası	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Diş Sağlığı Polikliniği	Erenler Hizmet Şantiyesi
ERYAP	Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi
ERAKOM	Fen İşleri ve Park Bahçeler Şantiyesi

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü,2024

Belediyemiz ayrıca sosyal amaçlı 1 adet bilgi evi, 2 adet düğün salonu, 1 adet konferans salonu, 1 adet sosyal tesis, 1 adet spor salonu 1 adet kapalı pazar yeri ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

3.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz hizmetlerinde verimliliği artırmak ve belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu doğrultuda ücretsiz internet alanları, şehir kameraları, sanal tur, e-imza, e-belediyeçilik gibi alanlarda sürekli yenilenmektedir.

Kurum içi kullanıcılarımıza yönelik yazılımlar güncellenmekte, kullanılan programlar daha stabil ve güvenli çalıştırılmakta, özenle yedeklenmektedir.

Vatandaşlarımıza yönelik borç sorgulama, tahsilat, bildirim, bina değeri, ÇTV oranları gibi uygulamalar web sitemiz üzerinden görüntülenmekte ve kullanılmakta, kurduğumuz web TV ile iletişim alanında da faaliyetlerimiz paylaşılmaktadır.

Hizmet binamız dijital santral sistemi, e-belediye, telefon belediyeçiliği, ücretsiz wifi hizmeti gibi akıllı otomasyon sistemleri ile donatılmıştır.

Belediyemiz, sürekli gelişen teknolojiyi dikkate alarak, hizmetlerinin kalite ve hızının artırılması gerektiği bilinci ile çalışmalarına devam etmektedir.

Tablo 3: Teknolojik Kaynaklar

Türü	Adet
Bilgisayar (Masa Üstü, Diz Üstü)	154
Tablet	13
Yazıcı / Tarayıcı	81
Fiziksel sunucu*	5
Kamera	184
Fotoğraf Makinesi	5
Projeksiyon Cihazı	5
Drone	1
TV	16

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü,2024

* Kurumumuz sanallaştırma teknolojisini kullanarak 20 adet sanal sunucu ile hizmet vermektedir

Tablo 4. Kullanılan Programlar

Yazılım Adı
Belediye Yazılımı Genel (<i>MİS Bilişim</i>)
EBYS ve Bazı Modüller (<i>İçişleri Bakanlığı e- belediye Hizmeti</i>)
Haritalandırma Yazılımı (<i>NetCad</i>)
E-arşiv Yazılımı (<i>Algan Yazılım</i>)
Yedekleme Yazılımı (<i>Veeam Backup</i>)
Sanallaştırma Yazılımı (<i>Vmware</i>)
Çağrı Merkezi Yazılımı (<i>ULAK bel</i>)
Kurumsal Mail Yazılım
Sanal IP Yazılımı (<i>KAREL Widea</i>)
Doğrudan Temin Yazılımı (<i>DİYOS Yazılım</i>)
Virüs Programı (<i>KasperSky</i>)
Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımı (<i>Autocad</i>)
Fotoğraf Düzenleme Yazılımı (<i>Photoshop, Vray</i>)
Araç Takip Yazılımı (<i>ARVENTO</i>)
Hukuk Yazılım (<i>Sinerji</i>)
Hakediş ve İhale Yazılımı (<i>Amp yazılım</i>)
Modelleme Yazılımı (<i>SketchUP</i>)
BELKED (<i>Kentsel Dönüşüm Programı</i>)
Uzaktan Çalışma Yazılımı (<i>Remote Utilities</i>)

Kaynak: Destek Hizmetleri Müdürlüğü,2024

4. İnsan kaynakları

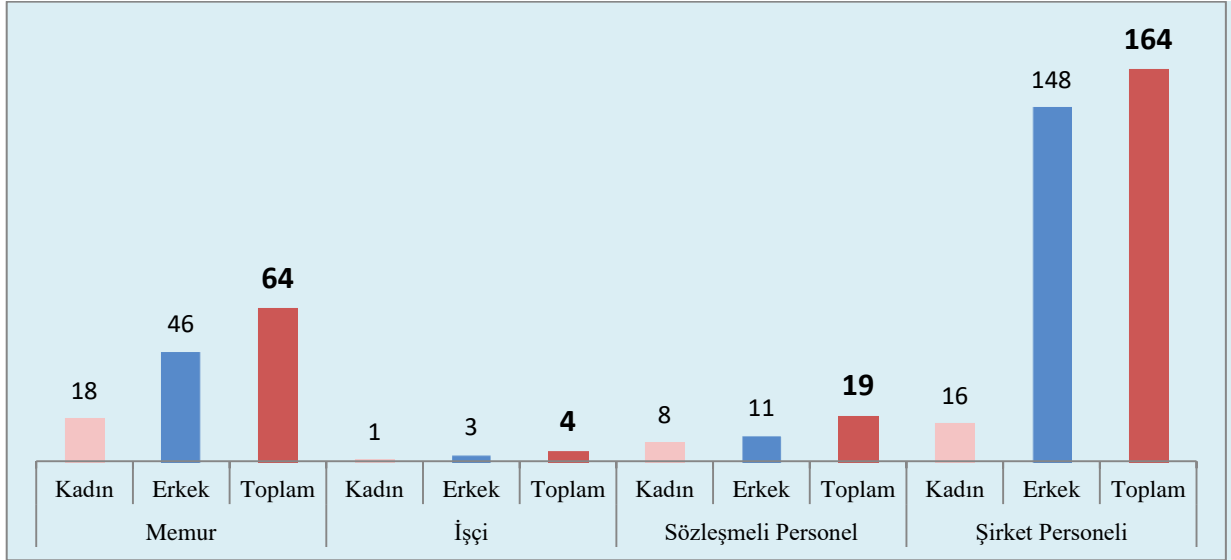
Kurumumuz personeli; memur, sözleşmeli personel, işçi ve şirket personeli statüsündeki çalışanlardan oluşmaktadır. Yıl sonu itibarıyla kurumumuzda; 64 memur, 4 işçi, 19 sözleşmeli personel ve 164 K.H.K. kapsamında şirket personeli olmak üzere toplam 251 personel görev yapmaktadır.

Tablo 5. Personel Genelinin Cinsiyet ve Statülerine Göre Dağılımı (Kişi)

Statü	Toplam	Cinsiyet		Öğrenim Durumu						
		Kadın	Erkek	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
Memur	64	18	46	0	1	9	16	36	2	0
Sözleşmeli Personel	19	8	11	0	0	0	5	14	0	0
İşçi	4	1	3	0	0	2	1	1	0	0
Şirket Personeli K.H.K. kapsamında	164	16	148	48	32	66	8	9	1	0
Genel Toplam	251	43	208	48	33	77	30	60	3	0

Kaynak. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 2024

Grafik 1. Personel Genelinin Cinsiyet ve Statülerine Göre Dağılımı (Kişi)



Kaynak. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 2024

5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Belediyemizdeki çalışmalar İç Kontrol Mevzuatına ve belirlenen standartlara uygun bir şekilde uygulanmaktadır.

Belediyemiz 2 Başkan Yardımcısı, 1 Özel Kalem Müdürlüğü, 1 Hukuk İşleri Müdürlüğü ve 17 Daire Müdürlüğü olarak örgütlenmiş durumdadır. Çalışmalar kanunla verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde birimler tarafından yürütülmektedir.

Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli olması amacıyla daire müdürleri ile haftalık ve aylık olarak belediyemizin sorunları ve bu sorunların çözümü ile ilgili toplantılar düzenlenmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu çerçevesinde tüm alım ve yapım işlemleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki işlemler gerçekleştirilmektedir.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1. Temel Politika ve Öncelikler

Belediyemiz 2025-2029 Stratejik Plan, 12.Kalkınma Planı ve diğer ulusal düzeyde üst politika belgeleri, eylem planları dikkate alarak ve ulusal-uluslararası trendleri takip ederek yerel politika ve önceliklerini belirlemekte ve hizmetlerini sunmaktadır.

Belediyemiz bu hizmetleri sunarken aşağıdaki ilkeleri dikkate almaktadır.

İnsan Odaklılık: Hizmetlerin sunumunda vatandaş memnuniyetini temel alan yaklaşım sergiler.

Adalet: Hizmetlerin sunumunda vatandaşlarımızın hak ve hukukuna dikkat eden, ayrımcı olmayan bir yaklaşım sergiler.

Katılımcılık: Hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, yerelin tüm paydaş temsilcileri ile iletişim halinde olmayı ortak paydada birleşip toplumsal diyalogun işlemlerini sağlar.

Çevreye Duyarlı: Gelecek nesillere daha yeşil bir kent bırakabilmek adına mevcut yeşil alanların korunmasını ve artırılmasını temin eder.

Kalite: Halkın ihtiyaçlarını karşılarken beklentinin en uygun seviyede olmasını sağlayan hizmet sunumunu sergiler.

Saydamlık: Hizmetlerin sunumunda şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.

Verimlilik: Kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik prensipleri ile hareket ederek maksimum fayda sağlayacak bir yaklaşım sergiler.

2. Amaç ve Hedefler

Tablo 6: Amaç ve Hedefler

A1 - Mali Yapısı ve Kurumsal Kapasitesi Güçlü Bir Belediye Olmak
A1H1 - Etkin, güvenli belge yönetim sürecini ve insan kaynaklarının yapısını geliştirerek kurumsal kapasiteyi artırmak
A1H2 - Mali Yönetimde Verimliliği ve Etkinliği Artırmak
A1H3 - Başkanlık Makamının İç Ve Dış Paydaşlar İle İletişimini Organize Ederek İş Birliklerini Ve Vatandaş İlişkilerini Güçlendirmek.
A1H4 - Kurumsal Tedarik Süreçlerini Etkin Yürütmek ve Kurumun Bilişim Altyapısını Güçlendirmek
A1H5 - Belediyenin Dahil Olduğu Hukuki Süreçlerin Etkin Takibini Yaparak İş ve İşlemlerin Yürürlükteki Mevzuata Uygunluğunu Artırmak
A2 - İlçenin Alt Yapı İhtiyacını Karşılama
A2H1 - İlçedeki Ulaşım Ağının ve Yaya Hareketinin Konforunu ve Güvenliğini artırmak
A3 - Nitelik ve Nicelik Olarak Artan Kentsel Yeşil Alanları ile Sürdürülebilir Temiz Bir Kent Olmak
A3H1 - Yeşil Alanları Artırmak
A3H2 - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığı Artırmak
A4 - Halk Sağlığının Korunmasına Destek Olmak
A4H1 - Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek
A5 - Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Adil ve Etkin Şekilde Yönetmek
A5H1 - Dezavantajlı Vatandaşlarımızı İhtiyaçlarına Göre Destekleyerek Yaşam Kalitelerini Artırmak.
A5H2 - Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleriyle Aile İlişkilerini ve Çocukların Gelişim Süreçlerini Destekleyerek, Toplumda Bulunan Mutlu Birey Sayısını Artırmak.
A5H3 - Spora Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Çocukların Trafik Bilincinin Artırılmasına Katkı Sağlamak
A6 - Etkin İmar, Emlak ve Ruhsatlandırma Yönetimi ile Alt ve Üst Yapısı Planlı Bir Kent Olmak
A6H1 - İşyerlerinin güvenliği ve düzenli işleyişini sağlamak için denetim mekanizmaları ile ruhsatlandırma süreçlerini etkinleştirmek
A6H2 - Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ve Üretilen Projeler Aracılığı İle Yaşanabilir Şehir Alanlarını Artırmak
A6H3 - Etkin Denetim Süreçleriyle, İmar Planlarıyla Uyumlu Güvenli ve Modern İlçe Oluşumuna Katkı Sağlamak
A7- Kent ve Toplum Düzeninin Sağlanmasına ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak
A7H1 - Halk Sağlığına ve Kamu Düzenine Yönelik Denetim ve Kontrol Faaliyetlerini Etkinleştirmek
A8 - Kültürel İhtiyaçların Karşılmasına Katkı Sağlamak
A8H1 - Kültürel Zenginliği Yansıtan Etkinlikler Düzenleyerek Halkın Sosyal Yaşama Katılımını Sağlamak ve Toplumsal Bağlılığı Güçlendirmek.
A9 - Olası Afet ve Acil Durumlara Karşı, Kurumsal ve Toplumsal Olarak Hazır Olmak
A9H1 - Afet yönetimi plan ve politikaları ile dirençli kent oluşumuna katkı sağlamak

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2024

3. İdare Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyetleri

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A1 - Mali Yapısı ve Kurumsal Kapasitesi Güçlü Bir Belediye Olmak			
HEDEF	A1H1 - İnsan Kaynaklarını ve Etkin, Güvenli Belge Yönetim Sürecini Geliştirerek Kurumsal Kapasiteyi Artırmak			
PERFORMANS HEDEFİ	A1H1PH1 - İnsan Kaynaklarını ve Etkin, Güvenli Belge Yönetim Sürecini Geliştirerek Kurumsal Kapasiteyi Artırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
Kurum Dışından Gelen Evrakların Gün İçinde Birimlere Havale Edilme Oranı	%	100	100	100
Encümen ve Meclis Karar Sayısı	%	358	340	350
Evlendirme İşlemleri Sayısı	Adet/Yıl	797	850	870
Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim ve Seminer Sayısı	Adet/Yıl	-	4	5
Personel Özlük Dosyalarının Dijitalleştirilme Oranı	%	-	20	50
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Genel evrak süreçlerini yönetim faaliyetleri		6.832.000,00	-	6.832.000,00
Eğitim faaliyetleri		200.000,00	-	200.000,00
Toplam		7.032.000,00	-	7.032.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Genel evrak süreçlerini yönetim faaliyetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	5.669.000,00	677.000,00	486.000,00	-	-	6.832.000,00
Eğitim faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	175.000,00	25.000,00	-	-	-	200.000,00
Bu faaliyetler kapsamında genel evrak süreçlerinin yönetimi, encümen ve meclis çalışmaları süreçleri, kurum içi eğitim faaliyetleri, personel özlük işlemleri ve evlendirme işlemleri yer almaktadır.							
Genel Toplam		5.844.000,00	702.000,00	486.000,00	-	-	7.032.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A1 - Mali Yapısı ve Kurumsal Kapasitesi Güçlü Bir Belediye Olmak			
HEDEF	A1H2 - Mali Yönetimde Verimliliği ve Etkinliği Artırmak			
PERFORMANS HEDEFİ	A1H2PH1 - Mali Yönetimde Verimliliği ve Etkinliği Artırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
Gelir-Gider Bütçesinin Uyum Oranı	%	116	87	88
İnternet Üzerinden Yapılan Tahsilatın Toplam Tahsilata Oranı	%	7	10	10
Tahsilatların Tahakkuklara Oranı	%	91,6	87	88
Kurumlar İçin Ayrılan Payları Ödeme Oranı	%	100	100	100
İlçe Sınırlarındaki Kayıt Altına Alınan Taşınmazların Sayısı	Adet	79.609	82.094	85.000
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Mal ve hizmet alımlarına yönelik ödemelerin gerçekleştirilmesi		17.915.000,00	-	17.915.000,00
Mükellef tespit ve kayıt faaliyetleri		3.000.000,00	-	3.000.000,00
Toplam		20.915.000,00	-	20.915.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)									
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)							
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Mal ve hizmet alımlarına yönelik ödemelerin gerçekleştirilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	9.381.000,00	908.000,00	1.096.000,00	6.500.000,00	-	-	30.000,00	17.915.000,00
Mükellef tespit ve kayıt faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2.700.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00
Genel Toplam		12.081.000,00	1.208.000,00	1.096.000,00	6.500.000,00	-	-	30.000,00	20.915.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A1 - Mali Yapısı ve Kurumsal Kapasitesi Güçlü Bir Belediye Olmak			
HEDEF	A1H3 - Başkanlık Makamının İç ve Dış Paydaşlar İle İletişimini Organize Ederek İş Birliklerini ve Vatandaş İlişkilerini Güçlendirmek			
PERFORMANS HEDEFİ	A1H3PH1 - Başkanlık Makamının İç ve Dış Paydaşlar İle İletişimini Organize Ederek İş Birliklerini ve Vatandaş İlişkilerini Güçlendirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
İletişim Masası (ERBİM) Aracılığı İle Yapılan Başvuru Sonuçlarından Vatandaş Memnuniyet Oranı	%	86	90	92
Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı	%	99	99	99
Belediyemizce Bilgilendirme Amaçlı Basına Verilen Haber Sayısı	Adet/Yıl	198	201	220
Başkanlıkça Düzenlenen Müdürlük Koordinasyon Toplantı Sayısı	Adet/Yıl	52	52	52
Başkanlık Tarafından Randevuların Karşılama Oranı	%	100	100	100
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Basın, yayın ve halkla ilişkiler		23.100.000	-	23.100.000
Temsil, ağırlama ve ziyaretlerin organize edilmesi		12.264.000	-	12.264.000
Toplam		35.364.000,00	-	35.364.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					Toplam Kaynak İhtiyacı
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
Basın, yayın ve halkla ilişkiler	Özel Kalem Müdürlüğü	9.426.000,00	539.000,00	13.135.000,00	-	-	23.100.000,00
Belediyemizce yapılan faaliyetlerin tanıtımı amaçlı basın ve yayın organlarına yapılan haberler yer almaktadır.							
Temsil, ağırlama ve ziyaretlerin organize edilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü	4.427.000,00	287.000,00	7.350.000,00	200.000,00	-	12.264.000,00
İletişim masamız ERBİM faaliyetleri, talep ve şikâyetlerin alınması ve çözülmesi, temsil ağırlama, ziyaretler vb yer almaktadır.							
Genel Toplam		13.853.000,00	826.000,00	20.485.000,00	200.000,00	-	35.364.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A1 - Mali Yapısı ve Kurumsal Kapasitesi Güçlü Bir Belediye Olmak			
HEDEF	A1H4 - Kurumsal Tedarik Süreçlerini Etkin Yürütmek ve Kurumun Bilişim Altyapısını Güçlendirmek			
PERFORMANS HEDEFİ	A1H4PH1 - Kurumsal Tedarik Süreçlerini Etkin Yürütmek ve Kurumun Bilişim Altyapısını Güçlendirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
E-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı	Adet	0	1	3
Servislerin Donanım Sorunlarının Giderilme Süresi	Dk	30	30	20
Hizmet Binalarının Bakım Onarım Temizlik ve Arıza İhtiyacının Karşılama Oranı	%	80	85	90
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Bilgi işlem destek çalışmaları		1.500.000,00	-	1.500.000,00
Hizmet binaları bakım, onarım, tedarik çalışmaları		61.215.000,00	-	61.215.000,00
Toplam		62.715.000,00	-	62.715.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					Toplam Kaynak İhtiyacı
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
Bilgi işlem destek çalışmaları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	772.000,00	77.000,00	651.000,00	-	-	1.500.000,00
Bilgi işlem destek çalışmaları; tamir, bakım onarım, donanım, internet, yazılım güncelleme vb. çalışmaları yer almaktadır.							
Hizmet binaları bakım, onarım, tedarik çalışmaları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4.690.000,00	567.000,00	55.958.000,00	-	-	61.215.000,00
Bu faaliyet kapsamında satın alma, tedarik yönetimi, demirbaşlar, asansör, jeneratör gibi hizmet birimlerinin kullanımında olanların bakım onarım işleri yer almaktadır.							
Genel Toplam		5.462.000,00	644.000,00	56.609.000,00	-	-	62.715.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A1 - Mali Yapısı ve Kurumsal Kapasitesi Güçlü Bir Belediye Olmak			
HEDEF	A1H5 - Belediyenin Dâhil Olduğu Hukuki Süreçlerin Etkin Takibini Yaparak İş ve İşlemlerin Yürürlükteki Mevzuata Uygunluğunu Artırmak			
PERFORMANS HEDEFİ	A1H5PH1 - Belediyenin Dâhil Olduğu Hukuki Süreçlerin Etkin Takibini Yaparak İş ve İşlemlerin Yürürlükteki Mevzuata Uygunluğunu Artırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
Dava ve İcra Takiplerinin Açılma Süresi	Gün	7	7	7
Belediyenin Taraf Olduğu Davalarda Belediyeyi Temsilen Katılım Oranı	%	100	100	100
Birimden Gelen Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi	Gün	0	15	15
Müdürlüklere Verilen Mevzuat Eğitimi	Adet/Yıl	0	1	2
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Dava ve icra dosyalarının takibi		1.000.000,00	-	1.000.000,00
Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					Toplam Kaynak İhtiyacı
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
Dava ve icra dosyalarının takibi	Hukuk işleri Müdürlüğü	900.000,00	100.000,00	-	-	-	1.000.000,00
Belediyenin taraf olduğu dava süreçlerinin takibi, harcama birimlerinin hukuki görüş taleplerinin karşılanması ve personele verilen mevzuat eğitimleri yer almaktadır.							
Genel Toplam		900.000,00	100.000,00	-	-	-	1.000.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A2 - İlçenin Alt Yapı İhtiyacını Karşılama.			
HEDEF	A2H1 - İlçedeki Ulaşım Ağının ve Yaya Hareketinin Konforunu ve Güvenliğini artırmak			
PERFORMANS HEDEFİ	A2H1PH1 - İlçedeki Ulaşım Ağının ve Yaya Hareketinin Konforunu ve Güvenliğini artırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
Yeni Açılan Yol Uzunluğu	Km/Yıl	1,33	0,7	2
Kullanılan Asfalt Miktarı	Ton/Yıl	41.042	8.700	10.000
Yeni Yapılan Otopark Sayısı	Adet/Yıl	9	3	5
Yapımı Tamamlanan Tretuvar Alanı	M ² /Yıl	24.260	16.500	10.000
Yeni Yapılan Parke Yol Alanı	M ² /Yıl	18.573	13.200	13.000
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları		111.134.000,00	-	111.134.000,00
Otopark çalışmaları		10.229.000,00	-	10.229.000,00
Garaj kademe çalışmaları		24.785.000,00	-	24.785.000,00
Toplam		146.148.000,00	-	146.148.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					Toplam Kaynak İhtiyacı
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü	4.080.000,00	495.000,00	50.010.000,00	-	56.549.000,00	111.134.000,00
Bu faaliyet kapsamında yeni yol açma, asfaltlama, tretuvar, parke yol vb. çalışmalar yapılmaktadır.							
Otopark çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü	380.000,00	46.000,00	4.526.000,00	-	5.277.000,00	10.229.000,00
Yol üstü otopark çalışmaları yer almaktadır.							
Garaj kademe çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü	972.000,00	118.000,00	10.122.000,00	-	13.573.000,00	24.785.000,00
Araç bakım, tamir ve onarım çalışmaları yer almaktadır							
Genel Toplam		5.432.000,00	659.000,00	64.658.000,00	-	75.399.000,00	146.148.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A3 - Nitelik ve Nicelik Olarak Artan Kentsel Yeşil Alanları ile Sürdürülebilir Temiz Bir Kent Olmak			
HEDEF	A3H1 - Yeşil Alanları Artırmak			
PERFORMANS HEDEFİ	A3H1PH1 - Yeşil Alanları Artırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
Yeni Yapılan Park Sayısı	Adet/Yıl	0	3	5
Revize edilen Park Sayısı	Adet/Yıl	19	10	10
Montajı Yapılan Bank Sayısı	Adet/Yıl	70	60	80
Budaması Yapılan Ağaç Sayısı	Adet/Yıl	1.840	1.800	2.000
Yabani Ot İle Mücadele Edilen Alan Miktarı	m ² /Yıl	1.045.458	1.250.000	1.500.000
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Park, bahçe ve yeşil alan çalışmaları		30.538.000,00	-	30.538.000,00
Yabani ot ilaçlama ve ot biçimi çalışmaları		1.000.000,00	-	1.000.000,00
Bank, montaj ve bakım çalışmaları		5.000.000,00	-	5.000.000,00
Toplam		36.538.000,00	-	36.538.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					Toplam Kaynak İhtiyacı
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
Park, bahçe ve yeşil alan çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü	1.020.000,00	123.000,00	12.123.000,00	-	17.272.000,00	30.538.000,00
Yeni park yapımı, park revizyon çalışmaları, ağaç budama, süs bitkisi ve fidan dikimi, yeşil alan yapım vb. çalışmalar yapılmaktadır.							
Yabani ot ilaçlama ve ot biçimi çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü	95.000,00	11.000,00	894.000,00	-	-	1.000.000,00
Yabani otların ilaçlanması, elle ve traktör ile otların biçilmesi çalışmaları yer almaktadır.							
Bank, montaj ve bakım çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü	243.000,00	31.000,00	3.147.000,00	-	1.579.000,00	5.000.000,00
Park, okul, cami ve çeşitli kamu kurumlarında ihtiyaç olan yerlerde üretim ve montajının yapılması mevcut bankların bakımının yapılması yer almaktadır.							
Genel Toplam		1.358.000,00	165.000,00	16.164.000,00	-	18.851.000,00	36.538.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A3 - Nitelik ve Nicelik Olarak Artan Kentsel Yeşil Alanları ile Sürdürülebilir Temiz Bir Kent Olmak			
HEDEF	A3H2 - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığı Artırmak			
PERFORMANS HEDEFİ	A3H2PH1 - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Hizmetlerini Etkinleştirmek ve Farkındalığı Artırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
Temizlik hizmetleri kapsamında vatandaş taleplerinin karşılanma oranı	%	100	100	100
Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Tamamlanma Oranı	%	-	5	15
Aktarma İstasyonu Tamamlanma Oranı	%	-	-	50
Toplanan Evsel Atık Miktarı	Ton/Yıl	26.000	26.200	26.400
Çevre Bilincinin Artırılması ile İlgili Yapılan Etkinlik ve Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	-	-	2
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Atık yönetimi faaliyetleri		82.609.000,00	-	82.609.000,00
Toplam		82.609.000,00	-	82.609.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					Toplam Kaynak İhtiyacı
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
Atık yönetimi faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	2.847.000,00	332.000,00	70.718.000,00	-	8.712.000,00	82.609.000,00
Her türlü atıkların toplanması, ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi, bilinçlendirme çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca aktarma istasyonu kurulum çalışmaları da yer almaktadır.							
Genel Toplam		2.847.000,00	332.000,00	70.718.000,00	-	8.712.000,00	82.609.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A4 - Halk Sağlığının Korunmasına Destek Olmak			
HEDEF	A4H1 - Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek			
PERFORMANS HEDEFİ	A4H1PH1 - Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetlerini Etkinleştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
İlaçlama hizmetlerinin Karşılama Oranı	%	100	100	100
İşlem yapılan sahipsiz hayvan sayısının ilçede tahmin edilen toplam sahipsiz hayvan sayısına oranı	%	40	45	55
Hayvan Barınağının tamamlanma oranı	%	-	10	40
Diş Polikliniği Hizmeti Verilen Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	3.946	3.620	3.800
Hasta Nakil Hizmeti Verilen Hasta Sayısı	Kişi/Yıl	160	320	350
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Halk sağlığı hizmetleri		44.500.000,00	-	44.500.000,00
Toplam		44.500.000,00	-	44.500.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Halk sağlığı hizmetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1.533.000,00	179.000,00	36.500.000,00		6.288.000,00	44.500.000,00
Vektörle mücadele çalışmaları, veterinerlik hizmetleri, sahipsiz hayvanların rehabilite edilmesi, bu hayvanlar için hayvan barınağı yapılması yer almaktadır. Ayrıca kurum bünyesinde koruyu dış sağlığı ve hasta nakil hizmeti de verilmektedir.							
Genel Toplam		1.533.000,00	179.000,00	36.500.000,00		6.288.000,00	44.500.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A5 - Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Adil ve Etkin Şekilde Yönetmek			
HEDEF	A5H1 - Dezavantajlı Vatandaşlarımızı İhtiyaçlarına Göre Destekleyerek Yaşam Kalitelerini Artırmak			
PERFORMANS HEDEFİ	A5H1PH1 - Dezavantajlı Vatandaşlarımızı İhtiyaçlarına Göre Destekleyerek Yaşam Kalitelerini Artırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
Erzak ve Yakacak İhtiyacı Karşılanan Aile Sayısı	Adet/Yıl	1.700	1.750	1.800
İstihdam Sağlanan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	1.500	500	600
Medikal Malzeme Desteği Sağlanan Vatandaş Sayısı	Kişi/Yıl	234	250	250
Kantin Karttan İstifade Eden Öğrenci Sayısı	Kişi/Yıl	-	-	1.500
Engellilere Yönelik Yıllık Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	-	1	2
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
<i>Sosyal yardım faaliyetleri</i>		8.450.000,00	-	8.450.000,00
Toplam		8.450.000,00	-	8.450.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					Toplam Kaynak İhtiyacı
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
Sosyal yardım faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	603.000,00	45.000,00	4.252.000,00	3.550.000,00	-	8.450.000,00
Bu faaliyet kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ayni yardımlar, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımıza yönelik medikal malzeme desteği, iş sahibi olmak isteyen ihtiyaç sahiplerine yönelik istihdam çalışmaları ve öğrencilerimize yönelik kantin kart çalışmaları yer almaktadır.							
Genel Toplam		603.000,00	45.000,00	4.252.000,00	3.550.000,00	-	8.450.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A5 - Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Adil ve Etkin Şekilde Yönetmek			
HEDEF	A5H2 - Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleriyle Aile İlişkilerini ve Çocukların Gelişim Süreçlerini Destekleyerek, Topluma Katkıda Bulunan Mutlu Birey Sayısını Artırmak			
PERFORMANS HEDEFİ	A5H2PH1 - Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleriyle Aile İlişkilerini ve Çocukların Gelişim Süreçlerini Destekleyerek, Topluma Katkıda Bulunan Mutlu Birey Sayısını Artırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
Çocuk Danışmanlık ve Oyun Terapisi Seans Sayısı	Adet/ Yıl	548	550	550
Ebeveyn Danışmanlık Seans Sayısı	Adet/ Yıl	91	200	200
Aile Danışmanlık ve Kadın Danışmanlık Seans Sayısı	Adet/ Yıl	188	200	200
Bireysel Danışmanlık ve Rehberlik Seans Sayısı	Adet/ Yıl	198	200	200
METROPOLİTAN Okul Olgunluk Testi' Yapılan Çocuk Sayısı	Kişi/Yıl	14	25	30
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
<i>Kadın, Aile, Çocuk danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri</i>	900.000,00	-	900.000,00	
Toplam	900.000,00	-	900.000,00	

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Kadın, aile, çocuk danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	800.000,00	100.000,00	-	-	-	900.000,00
Genel Toplam		800.000,00	100.000,00	-	-	-	900.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A5 - Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Adil ve Etkin Şekilde Yönetmek			
HEDEF	A5H3 - Spora Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Çocukların Trafik Bilincinin Artırılmasına Katkı Sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	A5H3PH1 - Spora Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek ve Çocukların Trafik Bilincinin Artırılmasına Katkı Sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
Uygulamalı ve Teorik Trafik Eğitimi Verilen İlköğretim Öğrenci Sayısı	Kişi/Yıl	2.600	2.300	2.500
Hafta Sonları Trafik Parkta Zaman Geçiren Çocuk Sayısı	Kişi/Yıl	13.500	12.500	13.000
Kadınlara Özel Spor Salonun Kapasite Kullanım Oranı	%	-	-	100
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Trafik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları		900.000,00	-	900.000,00
Spora Yönelik Faaliyetler		408.000,00	-	408.000,00
Toplam		1.308.000,00	-	1.308.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					Toplam Kaynak İhtiyacı
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
Trafik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	571.000,00	42.000,00	287.000,00	-	-	900.000,00
İlköğretim 2, 3 ve 4. Sınıf düzeyindeki öğrencilerimize trafik bilincini öğretmek ve geliştirmek amacıyla 'Erenler Belediyesi Trafik Eğitim Parkı' içerisinde çocuk trafik eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca bu faaliyet kapsamında hafta sonları aileler çocukları ile eğlenceli vakit geçirebilmeleri adına misafir edilmektedir.							
Spora Yönelik Faaliyetler	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	256.000,00	19.000,00	133.000,00	-	-	408.000,00
Bu faaliyet kapsamında kadınlara yönelik spor hizmeti verilecektir.							
Genel Toplam		827.000,00	61.000,00	420.000,00	-	-	1.308.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A6 - Etkin İmar, Emlak ve Ruhsatlandırma Yönetimi ile Alt ve Üst Yapısı Planlı Bir Kent Olmak			
HEDEF	A6H1 - İşyerlerinin güvenliği ve düzenli işleyişini sağlamak için denetim mekanizmaları ile ruhsatlandırma süreçlerini etkinleştirmek			
PERFORMANS HEDEFİ	A6H1PH1 - İşyerlerinin güvenliği ve düzenli işleyişini sağlamak için denetim mekanizmaları ile ruhsatlandırma süreçlerini etkinleştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
Yeni İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Sayısı	Adet/Yıl	164	185	220
Denetim Yapılan İşyeri Sayısı	Adet/Yıl	562	290	600
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Ruhsatlandırma faaliyetleri		4.494.000,00	-	4.494.000,00
İşyeri denetim faaliyetleri		4.480.000,00	-	4.480.000,00
Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek kayıt altına alınması		1.000.000,00	-	1.000.000,00
Toplam		9.974.000,00	-	9.974.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					Toplam Kaynak İhtiyacı
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
Ruhsatlandırma faaliyetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3.880.000,0	406.000,0	208.000,0	-	-	4.494.000,00
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince sıhhi iş yerlerine, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine, 2. ve 3. sınıf gayrisihhi müesseselere ruhsat verme ve denetleme işlemi ile ölçüler ve ayar memurluğu görevi yürütülmektedir.							
İşyeri denetim faaliyetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3.812.000,00	416.000,00	252.000,00	-	-	4.480.000,00
Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek kayıt altına alınması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	920.000,00	80.000,00		-	-	1.000.000,00
Bu faaliyetler kapsamında iş yeri denetimleri, ruhsatsız yerlerin kayıt altına alınarak mevzuat gereği işlemlerin yapılması yer almaktadır.							
Genel Toplam		8.612.000,00	902.000,00	460.000,00	-	-	9.974.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A6 - Etkin İmar, Emlak ve Ruhsatlandırma Yönetimi ile Alt ve Üst Yapısı Planlı Bir Kent Olmak			
HEDEF	A6H2 - Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ve Üretilen Projeler Aracılığı İle Yaşanabilir Şehir Alanlarını Artırmak			
PERFORMANS HEDEFİ	A6H2PH1 - Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ve Üretilen Projeler Aracılığı İle Yaşanabilir Şehir Alanlarını Artırmak			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
Tamamlanan Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm Proje Sayısı	Adet	-	-	1
Tamamlanan Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm Uygulama Sayısı	Adet	-	-	-
Üretilen Üst Yapı Proje Sayısı	Adet	-	1	2
Sosyal Amaçlı Yapılan Bina Sayısı	Adet	-	1	-
Hibe Programlarına Başvurulabilir Hazırlanan Proje Sayısı	Adet/Yıl	-	-	1
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Kentsel dönüşüm çalışmaları		2.000.000,00	-	2.000.000,00
Proje çalışmaları		4.500.000,00	-	4.500.000,00
Üst yapı, yapım işleri çalışmaları		32.632.000,00	-	32.632.000,00
Hibe Programları		1.200.000,00	-	1.200.000,00
Toplam		40.332.000,00	-	40.332.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					Toplam Kaynak İhtiyacı
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
Kentsel dönüşüm çalışmaları	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	-	-	1.343.000,00	-	657.000,00	2.000.000,00
Proje çalışmaları	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	-	-	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00
Kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırmaya yönelik çalışmalar ve projelendirme çalışmaları yer almaktadır.							
Üst yapı, yapım işleri çalışmaları	Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1.100.000,00	89.000,00	-	-	31.443.000,00	32.632.000,00
Sosyal amaçlı bina yapımları yer almaktadır.							
Hibe Programları	Plan ve Proje Müdürlüğü	1.080.000,00	120.000,00	-	-	-	1.200.000,00
Hibe programları kapsamında ilçenin ihtiyaçlarına yönelik proje üretme ve başvuru çalışması yer almaktadır.							
Genel Toplam		2.180.000,00	209.000,00	1.343.000,00	-	36.600.000,00	40.332.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A6 - Etkin İmar, Emlak ve Ruhsatlandırma Yönetimi ile Alt ve Üst Yapısı Planlı Bir Kent Olmak			
HEDEF	A6H3 - Etkin Denetim Süreçleriyle, İmar Planlarıyla Uyumlu Güvenli ve Modern İlçe Oluşumuna Katkı sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	A6H3PH1 - Etkin Denetim Süreçleriyle, İmar Planlarıyla Uyumlu Güvenli ve Modern İlçe Oluşumuna Katkı sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
Mevcut Planların Revizyon Yapılma Oranı	%	15	20	30
Kırsal Alanlarda Plan Çalışmalarının Tamamlanma Oranı	%	10	10	20
İlçe ve Mahalle Sınırlarının Güncelleme ve Düzenlenmesinin Tamamlanma Oranı	%	75	80	85
Bina, Cadde ve Sokak İsim-Numara Tabelalarının Çakılma Oranı	%	45	50	60
Yıl İçerisinde Yapılan Kamulaştırma Sayısı	Adet/Yıl	0	2	1
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Kentsel ve kırsal alan imar plan çalışmaları	9.078.000,00	-	9.078.000,00	
Adres ve numarataj çalışmaları	8.500.000,00	-	8.500.000,00	
Kamulaştırma çalışmaları	8.000.000,00	-	8.000.000,00	
Toplam	25.578.000,00	-	25.578.000,00	

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					Toplam Kaynak İhtiyacı
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
Kentsel ve kırsal alan imar plan çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5.700.000,00	600.000,00	1.980.000,00	-	798.000,00	9.078.000,00
Adres ve numarataj çalışmaları	Yapı Kontrol Müdürlüğü	5.600.000,00	550.000,00	1.796.000,00	-	554.000,00	8.500.000,00
Mevcut planların revizyonu, kırsal alanlarda planlama çalışmaları, ilçe ve mahalle sınırlarının güncelleme ve düzenlenmesi, bina, cadde ve sokak isim, numara tabelalarının planlanması ve çakılması, harita çalışmaları vb çalışmalar yapılmaktadır.							
Kamulaştırma çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5.047.000,00	438.000,00	1.867.000,00	-	648.000,00	8.000.000,00
Kamulaştırma faaliyetleri yürütülmektedir.							
Genel Toplam		16.347.000,00	1.588.000,00	5.643.000,00	-	2.000.000,00	25.578.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A7- Kent ve Toplum Düzeninin Sağlanmasına ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak			
HEDEF	A7H1 - Halk Sağlığına ve Kamu Düzenine Yönelik Denetim ve Kontrol Faaliyetlerini Etkinleştirmek			
PERFORMANS HEDEFİ	A7H1PH1 - Halk Sağlığına ve Kamu Düzenine Yönelik Denetim ve Kontrol Faaliyetlerini Etkinleştirmek			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
Semt Pazarlarında Denetim Sayısı	Adet/Yıl	156	156	156
Gıda Üretimi Yapan İş Yerlerine Denetim Sayısı	Adet/Yıl	65	70	70
Seyyar Satıcı ve Dilencilere Müdahale Sayısı	Adet/Yıl	156	365	365
Etiket Denetimi Yapılan İş Yeri Sayısı	Adet/Yıl	213	215	220
Tespit Tutanağı Sayısı	Adet/Yıl	43	50	50
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Zabıta denetim faaliyetleri		12.854.000,00	-	12.854.000,00
Güvenlik faaliyetleri		7.000.000,00	-	7.000.000,00
Toplam		19.854.000,00	-	19.854.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Zabıta denetim faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü	4.490.000,00	408.000,00	6.956.000,00	-	1.000.000,00	12.854.000,00
Güvenlik faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü	2.415.000,00	220.000,00	4.365.000,00	-	-	7.000.000,00
Bu faaliyetler kapsamında, iş yeri ve semt pazarlarında gıda ve etiket denetimleri, seyyar satıcı, dilenci, okul önu denetimleri, güvenlik faaliyetleri yer almaktadır.							
Genel Toplam		6.905.000,00	628.000,00	11.321.000,00	-	1.000.000,00	19.854.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A8 - Kültürel İhtiyaçların Karşılanmasına Katkı Sağlamak			
HEDEF	A8H1 - Kültürel Zenginliği Yansıtan Etkinlikler Düzenleyerek Halkın Sosyal Yaşama Katılımını Sağlamak ve Toplumsal Bağlılığı Güçlendirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ	A8H1PH1 - Kültürel Zenginliği Yansıtan Etkinlikler Düzenleyerek Halkın Sosyal Yaşama Katılımını Sağlamak ve Toplumsal Bağlılığı Güçlendirmek.			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
Düzenlenen Kültürel Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	20	25	30
“Hoş Geldin Bebek” Kapsamında Yeni Doğan Ziyaret Sayısı	Kişi/Yıl	300	340	350
Taziye Ziyareti Kapsamında Çadır ve Tabure Desteği Verilen Hane Sayısı	Adet/Yıl	400	360	370
Çocuk Meclisi Toplantı Sayısı	Adet/Yıl	-	-	8
Çocuklara Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	-	30	50
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi		5.635.000,00	-	5.635.000,00
Toplam		5.635.000,00	-	5.635.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	Toplam Kaynak İhtiyacı
Kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	402.000,00	31.000,00	5.202.000,00	-	-	5.635.000,00
Çocuklara yönelik etkinlikler, yeni doğan ziyaretleri, taziye ziyaretleri kapsamında çadır ve tabure desteği, özel günlerde yapılan etkinlikler, dini ve milli bayram etkinlikleri, çocuk meclisi çalışmaları yer almaktadır.							
Genel Toplam		402.000,00	31.000,00	5.202.000,00	-	-	5.635.000,00

PERFORMANS TABLOSU				
AMAÇ	A9 - Olası Afet ve Acil Durumlara Karşı, Kurumsal ve Toplumsal Olarak Hazır Olmak			
HEDEF	A9H1 - Afet yönetimi plan ve politikaları ile dirençli kent oluşumuna katkı sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ	A9H1PH1 - Afet yönetimi plan ve politikaları ile dirençli kent oluşumuna katkı sağlamak			
Performans Göstergeleri	Ölçü	2023 Gerçekleşme	2024 Tahmini	2025 Hedef
İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP/2021-2025) Eylemlerinin Tamamlanma Oranı	%	0	97	100
Afet ve Acil Durumlara Yönelik Bilinçlenmeyi Sağlayacak Eğitimlerde Ulaşılabilecek Okul Sayısı	Adet/Yıl	0	0	12
Sosyal Medyada Farkındalık ve Bilinç Artırıcı Paylaşım Sayısı	Adet/Yıl	0	0	20
Yetiştirilen Gönüllü Arama ve Kurtarmacı Kişi Sayısı	Kişi	0	0	71
Faaliyetler	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
Afet Planlama Çalışmaları		10.599.000,00	-	10.599.000,00
Afet Bilinçlendirme Çalışmaları		3.533.000,00	-	3.533.000,00
EMAG (Erenler Mahalle Afet Gönüllüsü) Faaliyetleri		1.766.000,00	-	1.766.000,00
Toplam		15.898.000,00		15.898.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod (2025)					Toplam Kaynak İhtiyacı
		01 Personel Giderleri	02 SGK Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
Afet Planlama Çalışmaları	Afet İşleri Müdürlüğü	2.898.000,00	195.000,00	1.506.000,00	-	6.000.000,00	10.599.000,00
Afet Bilinçlendirme Çalışmaları	Afet İşleri Müdürlüğü	-	-	799.000,00	-	2.734.000,00	3.533.000,00
İl Afet Risk Azaltma Planları tamamlama, sosyal medyada farkındalık ve bilinç artırıcı paylaşımlar ve okullarda öğrencilere yönelik eğitimler ile bilinçlendirmeyi artırma, gerekli makine teçhizat alımları yer almaktadır.							
EMAG (Erenler Mahalle Afet Gönüllüsü) Faaliyetleri	Afet İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	1.766.000,00	1.766.000,00
Erenler mahalleleri ölçeğinde gönüllü arama ve kurtarmacılar oluşturulması ve afet eğitimleri verilerek yetiştirilmeleri yer almaktadır.							
Genel Toplam		2.898.000,00	195.000,00	2.305.000,00	-	10.500.000,00	15.898.000,00

C - MALİ BİLGİLER

1. Faaliyet Maliyetleri

Tablo 7: Faaliyet Maliyetleri Tablosu (TL)

Performans Hedefi	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Payı (%)	TL	Payı (%)	TL	Payı (%)
A1H3PH1	Genel evrak süreçlerini yönetim faaliyetleri	6.832.000,00	1,079	0	0	6.832.000,00	1,079
A1H3PH1	Eğitim faaliyetleri	200.000,00	0,032	0	0	200.000,00	0,032
A1H2PH1	Mal ve hizmet alımlarına yönelik ödemelerin gerçekleştirilmesi	17.915.000,00	2,83	0	0	17.915.000,00	2,83
A1H2PH1	Mükellef tespit ve kayıt faaliyetleri	3.000.000,00	0,474	0	0	3.000.000,00	0,474
A1H3PH1	Basın, yayın ve halkla ilişkiler	23.100.000,00	3,649	0	0	23.100.000,00	3,649
A1H3PH1	Temsil, ağırlama ve ziyaretlerin organize edilmesi	12.264.000,00	1,937	0	0	12.264.000,00	1,937
A1H4PH1	Bilgi işlem destek çalışmaları	1.500.000,00	0,237	0	0	1.500.000,00	0,237
A1H4PH1	Hizmet binaları bakım, onarım, tedarik çalışmaları	61.215.000,00	9,671	0	0	61.215.000,00	9,671
A1H5PH1	Dava ve icra dosyalarının takibi	1.000.000,00	0,158	0	0	1.000.000,00	0,158
A2H1PH1	Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları	111.134.000,00	17,56	0	0	111.134.000,00	17,56
A2H1PH1	Otopark çalışmaları	10.229.000,00	1,616	0	0	10.229.000,00	1,616
A2H1PH1	Garaj kademe çalışmaları	24.785.000,00	3,915	0	0	24.785.000,00	3,915
A3H1PH1	Park, bahçe ve yeşil alan çalışmaları	30.538.000,00	4,824	0	0	30.538.000,00	4,824
A3H1PH1	Yabani ot ilaçlama ve ot biçimi çalışmaları	1.000.000,00	0,158	0	0	1.000.000,00	0,158
A3H1PH1	Bank, montaj ve bakım çalışmaları	5.000.000,00	0,79	0	0	5.000.000,00	0,79
A3H2PH1	Atık yönetimi faaliyetleri	82.609.000,00	13,05	0	0	82.609.000,00	13,05
A4H1PH1	Halk sağlığı hizmetleri	44.500.000,00	7,03	0	0	44.500.000,00	7,03
A5H1PH1	Sosyal yardım faaliyetleri	8.450.000,00	1,335	0	0	8.450.000,00	1,335
A5H2PH1	Kadın, Aile, Çocuk danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri	900.000,00	0,142	0	0	900.000,00	0,142
A5H3PH1	Trafik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları	900.000,00	0,142	0	0	900.000,00	0,142
A5H3PH1	Spora Yönelik Faaliyetler	408.000,00	0,064	0	0	408.000,00	0,064
A6H1PH1	Ruhsatlandırma faaliyetleri	4.494.000,00	0,71	0	0	4.494.000,00	0,71
A6H1PH1	İşyeri denetim faaliyetleri	4.480.000,00	0,708	0	0	4.480.000,00	0,708
A6H1PH1	Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek kayıt altına alınması	1.000.000,00	0,158	0	0	1.000.000,00	0,158
A6H2PH1	Kentsel dönüşüm çalışmaları	2.000.000,00	0,316	0	0	2.000.000,00	0,316
A6H2PH1	Proje çalışmaları	4.500.000,00	0,711	0	0	4.500.000,00	0,711
A6H2PH1	Üst yapı, yapım işleri çalışmaları	32.632.000,00	5,155	0	0	32.632.000,00	5,155
A6H2PH1	Hibe Programları	1.200.000,00	0,19	0	0	1.200.000,00	0,19
A6H3PH1	Kentsel ve kırsal alan imar plan çalışmaları	9.078.000,00	1,434	0	0	9.078.000,00	1,434
A6H3PH1	Adres ve numarataj çalışmaları	8.500.000,00	1,343	0	0	8.500.000,00	1,343
A6H3PH1	Kamulaştırma çalışmaları	8.000.000,00	1,264	0	0	8.000.000,00	1,264
A7H1PH1	Zabıta denetim faaliyetleri	12.854.000,00	2,031	0	0	12.854.000,00	2,031
A7H1PH1	Güvenlik faaliyetleri	7.000.000,00	1,106	0	0	7.000.000,00	1,106
A8H1PH1	Kültürel etkinlik faaliyetleri	5.635.000,00	0,89	0	0	5.635.000,00	0,89
A9H1PH1	Afet Planlama Çalışmaları	10.599.000,00	1,674	0	0	10.599.000,00	1,674
A9H1PH1	Afet Bilinçlendirme Çalışmaları	3.533.000,00	0,558	0	0	3.533.000,00	0,558
A9H1PH1	EMAG (Erenler Mahalle Afet Gönüllüsü) Faaliyetleri	1.766.000,00	0,279	0	0	1.766.000,00	0,279
Performans Hedefleri Maliyet Toplamı		564.750.000,00	89,23	0	0	564.750.000,00	89,23
Genel Yönetim Giderleri		60.975.000,00	9,633	0	0	60.975.000,00	9,633
Cari Transferler		7.275.000,00	1,149	0	0	7.275.000,00	1,149
Genel Toplam		633.000.000,00	100	0	0	633.000.000,00	100

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2024

2. Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 8: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (TL)

	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	88.424.000,00	0,00	0,00	88.424.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	9.034.000,00	0,00	0,00	9.034.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	297.662.000,00	5.000.000,00	0,00	302.662.000,00
	04 Faiz Giderleri	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
	05 Cari Transferler	3.750.000,00	0,00	7.275.000,00	11.025.000,00
	06 Sermaye Giderleri	159.350.000,00	0,00	0,00	159.350.000,00
	07 Sermaye Transferleri	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	55.975.000,00	0,00	55.975.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	564.750.000,00	60.975.000,00	7.275.000,00	633.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	564.750.000,00	60.975.000,00	7.275.000,00	633.000.000,00	

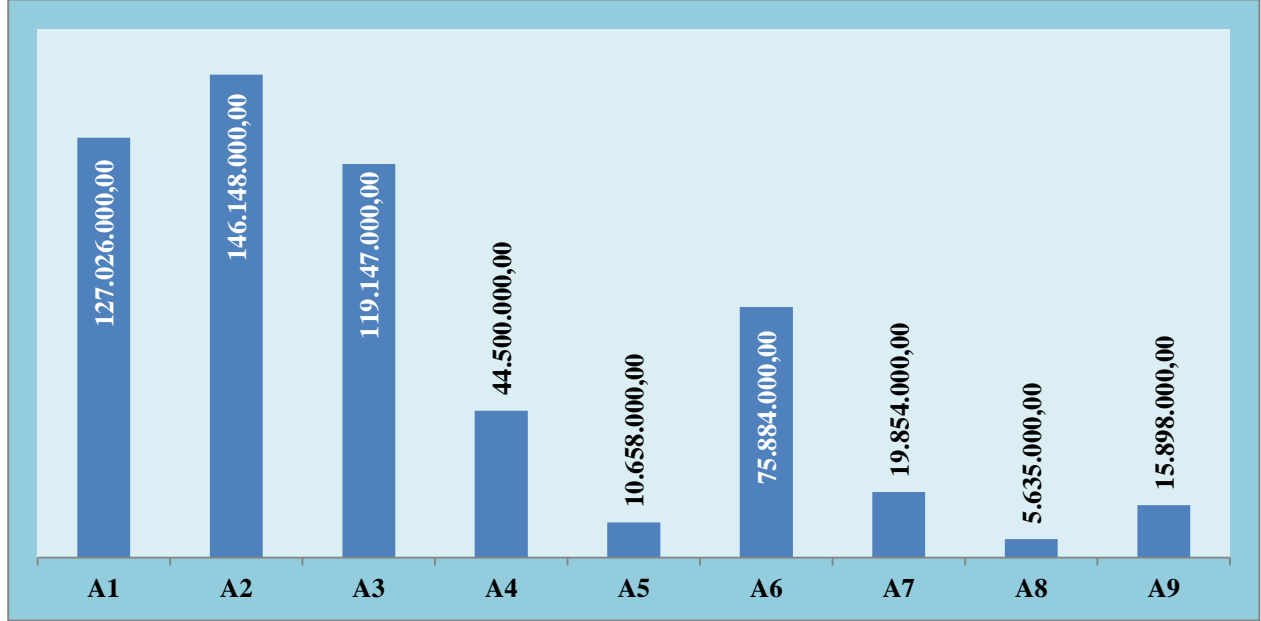
Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2024

Tablo 9: Amaçlarına Göre Kaynak İhtiyacı

Amaç Kodu	Amaç	2025 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)
A1	Mali Yapısı ve Kurumsal Kapasitesi Güçlü Bir Belediye Olmak	127.026.000,00
A2	İlçenin Alt Yapı İhtiyacını Karşılama	146.148.000,00
A3	Nitelik ve Nicelik Olarak Artan Kentsel Yeşil Alanları ile Sürdürülebilir Temiz Bir Kent Olmak	119.147.000,00
A4	Halk Sağlığının Korunmasına Destek Olmak	44.500.000,00
A5	Sosyal Hizmet Faaliyetlerini Adil ve Etkin Şekilde Yönetmek	10.658.000,00
A6	Etkin İmar, Emlak ve Ruhsatlandırma Yönetimi ile Alt ve Üst Yapısı Planlı Bir Kent Olmak	75.884.000,00
A7	Kent ve Toplum Düzeninin Sağlanmasına ve Geliştirilmesine Katkı Sağlamak	19.854.000,00
A8	Kültürel İhtiyaçların Karşılmasına Katkı Sağlamak	5.635.000,00
A9	Olası Afet ve Acil Durumlara Karşı, Kurumsal ve Toplumsal Olarak Hazır Olmak	15.898.000,00
Amaç Maliyetleri Toplam		564.750.000,00
Genel Yönetim Giderleri		60.975.000,00
Cari Transferler		7.275.000,00
Genel Toplam		633.000.000,00

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2024

Grafik 2: Amaçlarına Göre Harcamalar (TL)



Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2024

1. Müdürlüklerine Göre Gider Bütçesi

Tablo 10. Müdürlüklerine Göre Gider Bütçesi (TL)

Müdürlük Adı	2025 Yılı Bütçe Ödeneği
Özel Kalem Müdürlüğü	38.464.000,00
Yazı İşleri Müdürlüğü	7.032.000,00
Fen İşleri Müdürlüğü	182.686.000,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü	84.165.000,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü	124.909.000,00
Zabıta Müdürlüğü	19.854.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	25.578.000,00
Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	14.085.000,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	69.915.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	9.974.000,00
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	39.132.000,00
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1.308.000,00
Afet İşleri Müdürlüğü	15.898.000,00
Toplam	633.000.000,00

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2024

NOTLAR